

Банковская отчетность	
Код территории (Код кредитной организации (филиала) по ОКATO)	
по ОКПО	регистрационный номер
	(/порядковый номер)
45268569	11671068
	3512

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ  
(публикуемая форма)

на 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) / Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, офис 0315

Код формы по ОКУД 0409808  
Квартальная(Годовая)

Раздел 1(1). Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (показателя) на отчетную дату, тыс.руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс.руб.	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс.руб.
1	2	3	4	5	5
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		100000.0000	100000.0000	100000.0000
1.1	обыкновенными акциями (долями)		100000.0000	100000.0000	100000.0000
1.2	привилегированными акциями				
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		41061.0000	40407.0000	40407.0000
2.1	прошлых лет		41061.0000	40407.0000	40407.0000
2.2	отчетного года				
3	Резервный фонд		5000.0000	5000.0000	5000.0000
4	Источники базового капитала, итог (строка 1 +/- строка 2 + строка 3)		146061.0000	145407.0000	145407.0000
5	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе:		1254.0000	714.0000	714.0000
5.1	недосозданные резервы на возможные потери				
5.2	вложения в собственные акции (доли)				
5.3	отрицательная величина добавочного капитала				
6	Базовый капитал (строка 4 - строка 5)		144807.0000	144693.0000	144693.0000
7	Источники добавочного капитала				

		F888	
8	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе:		
8.1	вложения в собственные инструменты добавочного капитала		
8.2	отрицательная величина дополнительного капитала		
9	Добавочный капитал, итог (строка 7 - строка 8)		
10	Основной капитал, итог (строка 6 + строка 9)	144887.0000	144593.0000
11	Источники дополнительного капитала, всего, в том числе:	5975.0000	3491.0000
11.1	Резервы на возможные потери		
12	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе:		
12.1	вложения в собственные инструменты дополнительного капитала		
12.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		
12.3	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (Участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером		
12.4	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов		
12.5	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		
13	Дополнительный капитал, итог (строка 11 - строка 12)	5975.0000	3491.0000
14	Собственные средства (капитал), итог (строка 10 + строка 13)	150782.0000	148184.0000
15	Активы, взвешенные по уровню риска	X	X
15.1	необходимые для определения достаточности основного капитала		
15.2	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	250135.0000	353680.0000

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату,		Данные на начало отчетного года,	
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
			СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (ИНСТРУМЕНТОВ), ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННОМУ ПОДХОДУ	СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (ИНСТРУМЕНТОВ), ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННОМУ ПОДХОДУ	СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (ИНСТРУМЕНТОВ), ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННОМУ ПОДХОДУ	СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (ИНСТРУМЕНТОВ), ОЦЕНИВАЕМЫХ ПО СТАНДАРТИЗИРОВАННОМУ ПОДХОДУ
			за вычетом резервов на возможные потери	за вычетом резервов на возможные потери	за вычетом резервов на возможные потери	за вычетом резервов на возможные потери
			Уровень риска	Уровень риска	Уровень риска	Уровень риска

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего в том числе:		751360.0000	745040.0000	55810.0000	922513.0000	918798.0000	128921.0000
1.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов		605671.0000	605671.0000	0.0000	462344.0000	462344.0000	0.0000
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов		108452.0000	104261.0000	20852.0000	410521.0000	409229.0000	81846.0000
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов		300.0000	300.0000	150.0000	300.0000	300.0000	150.0000
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов		36937.0000	34808.0000	34808.0000	49348.0000	46925.0000	46925.0000
1.5	Активы - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" (2), с коэффициентом риска 150 процентов							
2	Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:							
2.1.1	Ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов							
2.1.2	Ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов							
2.1.3	Ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов							
2.1.4	Ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов							
2.1.5	требования участников клиринга							
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:							
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов							
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов							
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов							
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов							
2.2.5	с коэффициентом риска 300 процентов							
2.2.6	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:							
2.2.6.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладами							
3	Кредиты на потребительские цели, всего, в том числе:							

F808

3.1	с коэффициентом риска 110 процентов								
3.2	с коэффициентом риска 120 процентов								
3.3	с коэффициентом риска 140 процентов								
3.4	с коэффициентом риска 170 процентов								
3.5	с коэффициентом риска 200 процентов								
3.6	с коэффициентом риска 300 процентов								
3.7	с коэффициентом риска 600 процентов								
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:								
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском								
4.2	по финансовым инструментам со средним риском								
4.3	по финансовым инструментам с низким риском								
4.4	по финансовым инструментам без риска								
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам								X

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И.

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб. (кол-во)					
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	4	5		
1	2	3						
6	Операционный риск, всего, в том числе:		15546.0000	17981.0000				
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		103639.0000	119871.0000				
6.1.1	чистые процентные доходы		22120.0000	11900.0000				
6.1.2	чистые непроцентные доходы		81519.0000	107971.0000				
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0000	3.0000				

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.	
			Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:			
7.1	процентный риск			
7.2	фондовый риск			
7.3	валютный риск			
7.4	товарный риск			

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательствах кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	тыс. руб.		
			Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:				
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности				
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		6323.0000	2687.0000	3716.0000
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		6323.0000	2687.0000	3716.0000
1.4	под операции с резидентами офшорных зон				

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери		Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери		Изменение объемов сформированных резервов
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 611-П	по решению уполномоченного органа		в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 611-П	по решению уполномоченного органа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего,	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0





N п.п.	Проценты/дивиденды/купонный доход											
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Наименование характеристики инструмента	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при на- ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в котором конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Условия, при на- ступлении которых осуществляется списание инструмента	Полное или частичное списание	Постоянное или временное списание
22												

N п.п.	Проценты/дивиденды/купонный доход		
	34	35	36
Наименование характеристики инструмента	Механизм восстановления	Тип субординации	Субординированность инструмента
34		34a	35
			36
			37

Раздел "Справочно".





Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего  
0, в том числе вследствие:

- 1.1. Выдачи ссуд 0;
- 1.2. изменения качества ссуд 0;
- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком России 0;
- 1.4. иных причин 0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего  
0, в том числе вследствие:

- 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
- 2.2. погашения ссуд 0;
- 2.3. изменения качества ссуд 0;
- 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком России, 0;
- 2.5. иных причин 0.

Председатель Правления  Блудов Сергей Михайлович  
 Главный бухгалтер  Умбетова Алтыншаш Есетовна  
 Начальник отдела от  Казеко Алла Николаевна  
 Телефон: +7 800 4073 443  
 29.10.2019  
 Контроль:  Раздел 2.1 : 56138  
 Подраздел 2.2 : 8361  
 Подраздел 2.3 : 2991